



CNPJ
07.386.098/0001-06

Razão Social
RIO AMAZONAS ENERGIA S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	31/12/2022
3	Receita	10.328.358,55	114.313.726,49
6	RESULTADO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA	10.328.358,55	114.313.726,49
61	RESULTADO DAS ATIVIDADES	(38.345.890,24)	46.552.983,03
6101	RECEITA LIQUIDA	33.602.255,58	35.660.254,58
61011	GERACAO	33.602.255,58	35.660.254,58
6101101	RECEITA DE OPERACOES COM ENERGIA ELETTRICA	107.013.011,62	111.216.531,88
610110102	SUPRIMENTO - GERACAO PROPRIA	106.136.039,84	110.284.391,87
610110102002	SUPRIMENTO - GERACAO PROPRIA - ENERGIA FIXA	61.115.047,50	58.409.136,62
610110102003	SUPRIMENTO - GERACAO PROPRIA - ENERGIA VARIAVEL	45.194.471,32	51.875.255,25
610110102097	(-) PENALIDADE POR INDISPONIBILIDADE - GLOSA	(173.478,98)	0,00
610110103	ENERGIA ELETTRICA DE CURTO PRAZO - GERACAO PROPRIA	876.971,78	932.140,01
610110103001	ENERGIA ELETTRICA DE CURTO PRAZO - GERACAO PROPRIA - MCP CCEE	373.246,37	131.004,25
610110103002	ENERGIA ELETTRICA DE CURTO PRAZO - LASTRO DE ENERGIA	503.725,41	801.135,76
6101130	(-) TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	(71.624.799,81)	(73.478.450,18)
610113001	(-) PIS	(2.781.823,85)	(3.301.829,72)
610113001001	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	(2.781.823,85)	(3.301.829,72)
610113002	(-) COFINS	(12.813.249,45)	(15.208.427,77)
610113002001	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	(12.813.249,45)	(15.208.427,77)
610113004	(-) ICMS	(56.029.726,51)	(54.968.192,69)
610113004001	(-) ICMS SOBRE FATURAMENTO	(56.029.726,51)	(54.968.192,69)
6101131	(-) ENCARGOS DO CONSUMIDOR	(1.785.956,23)	(2.077.827,12)
610113101	(-) PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - P&D	(1.504.239,58)	(1.786.939,22)
610113101001	(-) P&D	(601.695,84)	(714.775,69)
610113101002	(-) FNDCT	(601.695,84)	(714.775,69)
610113101003	(-) MME	(300.847,90)	(357.387,84)
610113105	(-) TAXA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA - TFSEE	(281.716,65)	(290.887,90)
610113105001	(-) TAXA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA - TFSEE	(281.716,65)	(290.887,90)
6105	(-) GASTOS OPERACIONAIS	(86.278.734,96)	(34.689.120,20)
61051	GERACAO	(86.278.734,96)	(34.689.120,20)
6105101	ENERGIA COMPRADA PARA REVENDA	(972.917,20)	(582.747,61)
610510101	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA	(1.622.198,38)	(728.142,33)
610510101002	ENERGIA ELETTRICA COMPRADA PARA REVENDA - MCP - CCEE	(1.060.972,94)	96.782,64
610510101004	ENERGIA ELETTRICA COMPRADA PARA REVENDA - LASTRO DE ENERGIA	(561.225,44)	(824.924,97)

610510110	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	649.281,18	145.394,72
610510110001	(-) CREDITOS DE PIS SOBRE ENERGIA ELETRICA COMPRADA PARA REVENDA	38.038,52	17.022,54
610510110002	(-) CREDITOS DE COFINS SOBRE ENERGIA ELETRICA COMPRADA PARA REVENDA	175.207,75	78.406,84
610510110003	(-) CREDITOS DE ICMS SOBRE ENERGIA ELETRICA COMPRADA PARA REVENDA	436.034,91	49.965,34
6105102	ENCARGOS DE TRANSMISSAO CONEXAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00
610510201	ENCARGOS DE TRANSMISSAO CONEXAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00
610510201001	ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO - EUST	(5.433.159,08)	(6.334.190,13)
610510201005	(-) REEMBOLSO ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO - EUST	5.433.159,08	6.334.190,13
6105104	MATERIA-PRIMA E INSUMOS PARA PRODUCAO DE ENERGIA ELETRICA	(2.001.213,15)	(1.711.888,67)
610510401	MATERIA-PRIMA E INSUMOS PARA PRODUCAO DE ENERGIA ELETRICA	(10.865.018,50)	(1.938.410,40)
610510401001	OLEO COMBUSTIVEL UTILIZADO COMO INSUMO	(8.572.140,73)	0,00
610510401003	OLEO LUBRIFICANTE UTILIZADO COMO INSUMO	(2.292.877,77)	(1.938.410,40)
610510402	(-) REEMBOLSO CCC/CDE	8.572.140,73	0,00
610510402001	(-) REEMBOLSO CCC ELETROBRAS	8.572.140,73	0,00
610510410	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	291.664,62	226.521,73
610510410001	(-) CREDITOS DE PIS SOBRE MATERIA-PRIMA E INSUMOS	43.795,88	40.368,15
610510410002	(-) CREDITOS DE COFINS SOBRE MATERIA-PRIMA E INSUMOS	201.726,32	185.938,05
610510410003	(-) CREDITOS DE ICMS SOBRE MATERIA-PRIMA E INSUMOS	46.142,42	215,53
6105105	PESSOAL	(12.512.904,87)	(10.868.769,01)
610510501	REMUNERACAO	(6.866.264,52)	(6.191.488,31)
610510501001	SALARIOS E ORDENADOS - PESSOAL	(4.340.110,84)	(3.976.955,91)
610510501002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (DSR)	(105.471,76)	(79.407,56)
610510501003	HORAS EXTRAS	(282.573,28)	(157.826,73)
610510501004	GRATIFICACOES	(4.458,90)	671,21
610510501005	FERIAS	(724.875,22)	(666.083,58)
610510501006	13º SALARIO	(492.740,10)	(436.555,82)
610510501008	ADICIONAL NOTURNO	(43.150,89)	(44.812,17)
610510501013	PERICULOSIDADE	(687.352,10)	(659.552,37)
610510501015	HORAS IN ITINERE	(185.531,43)	(170.965,38)
610510502	ENCARGOS de rede	(2.319.510,64)	(1.932.748,28)
610510502001	INSS - PESSOAL	(1.565.549,11)	(1.255.248,22)
610510502002	FGTS	(509.582,40)	(443.392,49)
610510502003	MULTA SOBRE FGTS	(285,19)	0,00
610510502004	ENCARGOS SOCIAIS 13 SALARIO	(133.381,41)	(117.864,40)
610510502005	ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS	(112.691,52)	(110.504,43)
610510502006	FGTS SOBRE FERIAS	1.636,17	0,00
610510502007	FGTS S/ 13º SALARIO	342,82	(0,03)
610510502099	OUTROS ENCARGOS SOBRE PESSOAL	0,00	(5.738,71)
610510506	DESPESAS RESCISORIAS	(303.840,56)	(133.105,97)
610510506001	INDENIZACOES RECISORIAS	(303.840,56)	(133.105,97)
610510508	OUTROS BENEFICIOS - CORRENTE	(3.023.289,15)	(2.611.426,45)
610510508001	ASSISTENCIA MEDICA	(1.259.513,32)	(1.036.887,14)
610510508002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(28.872,39)	(26.091,71)
610510508003	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(38.173,17)	(28.914,06)
610510508005	VALE REFEIÇÃO	(208.206,33)	(129.269,25)
610510508006	VALE ALIMENTACAO	(772.671,20)	(722.159,98)
610510508008	VALE TRANSPORTE - TRANSPORTE DE PESSOAL	(511.047,74)	(502.554,99)
610510508011	TREINAMENTO	(72.224,20)	(64.230,05)
610510508013	AUXILIO CRECHE	(36.754,53)	(50.340,68)
610510508014	AUXILIO EXCEPCIONAL	(3.487,76)	(728,85)

610510508019	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	(76.147,79)	(16.342,04)
610510508020	AUXILIO QUALIDADE DE VIDA	(6.938,02)	(5.373,64)
610510508021	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	(9.252,70)	(21.171,40)
610510508099	OUTROS BENEFICIOS	0,00	(7.362,66)
6105106	ADMINISTRADORES	(1.803.258,86)	(1.349.502,65)
610510601	HONORARIOS E ENCARGOS (DIRETORIA E CONSELHO)	(1.703.829,27)	(1.303.983,71)
610510601001	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRATIVO	(324.384,00)	(259.571,15)
610510601002	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	(158.430,50)	(130.502,78)
610510601003	REMUNERACAO DE DIRETORES	(928.282,00)	(591.759,69)
610510601004	ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO	(57.569,28)	(45.273,24)
610510601005	ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO FISCAL	(31.785,51)	(26.100,54)
610510601006	ENCARGOS SOCIAIS DA DIRETORIA	(203.377,98)	(145.138,62)
610510601007	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	0,00	(105.637,69)
610510602	BENEFICIOS DOS ADMINISTRADORES	(99.429,59)	(45.518,94)
610510602001	SEGURO DE VIDA ADMINISTRADORES	(5.130,30)	(2.287,70)
610510602004	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA DIRETORIA	(92.272,31)	(43.231,24)
610510602005	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO DIRETORIA	(2.026,98)	0,00
6105107	MATERIAIS	(4.005.931,18)	(2.897.782,54)
610510701	MATERIAIS	(4.798.854,22)	(2.897.782,54)
610510701001	MATERIAL DE MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO	(3.913.706,36)	(2.302.175,25)
610510701002	MATERIAIS DE ESCRITORIO	(32.288,33)	(7.286,40)
610510701003	MATERIAIS DE EPI/EPC	(105.427,19)	(21.568,00)
610510701005	PECAS E MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	(7.700,72)
610510701008	MATERIAIS QUIMICOS	(104.966,36)	(23.523,78)
610510701009	FERRAMENTAS	(42.742,60)	(3.886,06)
610510701010	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	(56.451,76)	(43.085,53)
610510701011	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	(49.613,59)	(41.053,74)
610510701012	MATERIAIS DE INFORMATICA	(4.603,05)	(3.970,94)
610510701013	BENS DE PEQUENO VALOR	(16.329,07)	(3.285,00)
610510701015	UNIFORMES	(319.540,66)	(326.054,13)
610510701016	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	(19.221,28)	(31.793,63)
610510701017	MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL	(111.272,73)	(69.569,32)
610510701020	GAS PARA EMPILHADEIRA	(14.086,12)	(7.586,60)
610510701022	ASSINATURAS JORNAIS E PERIODICOS	(8.605,12)	(782,51)
610510701024	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREVENTIVA	0,00	(1.180,53)
610510701099	OUTROS MATERIAIS	0,00	(3.280,40)
610510710	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	792.923,04	0,00
610510710001	(-) CREDITOS PIS SOBRE CCC	141.440,33	0,00
610510710002	(-) CREDITOS COFINS SOBRE CCC	651.482,71	0,00
6105108	SERVICOS DE TERCEIROS	(13.178.109,69)	(6.013.973,04)
610510801	SERVICOS DE TERCEIROS	(13.204.196,62)	(6.014.625,17)
610510801001	SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO - O&M	(859.856,08)	(1.083.419,60)
610510801002	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/ PREVENTIVA	(407.260,50)	(721.877,08)
610510801003	SERVICOS AMBIENTAIS	(60.851,72)	(36.324,10)
610510801004	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES	(154.363,34)	(152.870,50)
610510801006	SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET	(474.641,15)	(465.142,00)
610510801007	SERVICOS DE AUDITORIA	(155.174,64)	(454.581,97)
610510801008	SERVICOS DE CONSULTORIA	(416.932,01)	(253.636,69)
610510801009	SERVICOS DE ASSESSORIA	(305.861,13)	(164.549,89)
610510801010	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	(819.995,14)	(774.197,65)
610510801011	SERVICO ADMINISTRATIVOS	(62.286,23)	(33.782,69)

610510801012	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(7.213.077,67)	(1.156.087,82)
610510801013	SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA	(103.449,28)	(229.396,59)
610510801014	SERVICOS ADUANEIROS	(1.050,01)	0,00
610510801015	SERVICOS DE ARMAZENAGEM E LOCOMOCAO	(1.684.988,85)	142.628,00
610510801016	SERVICOS DE ANALISE LABORATORIAL	(14.261,64)	(15.585,92)
610510801017	SERVICOS DE ANALISE EMISSAO DE GASES	(15.103,10)	(16.381,10)
610510801018	SERVICOS DE MALOTE E CORREIOS	(34.794,93)	(25.552,31)
610510801019	SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	(6.686,02)	0,00
610510801021	TAXI UBER	(13.399,90)	(5.255,22)
610510801022	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(10.831,90)	(4.310,80)
610510801023	SERVICOS DE REPROGRAFIA E GRAFICA	(10.615,11)	(17.430,76)
610510801024	SERVICOS DE CARTORIO	(2.445,40)	(140,97)
610510801026	SERVICOS DE SUPORTE DE SISTEMAS	(215.719,78)	(207.869,89)
610510801027	SERVICOS DE ENGENHARIA	(29.100,00)	(41.738,90)
610510801029	SERVICO DE TRANSPORTES - FRETES	(87.178,05)	(59.381,14)
610510801030	SERVICO DE PUBLICAÇÃO	(19.798,55)	(90.824,02)
610510801033	SERVIÇOS DE INFORMATICA	(136.240,96)	(112.706,94)
610510801036	SERVIÇO DE LAUDOS E AVALIAÇÕES	(27.883,46)	(111.615,00)
610510801037	(-) REEMBOLSO DE ALUGUEL DOS CANAIS DE LINKS	483.092,33	490.789,20
610510801041	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(45,27)	0,00
610510801045	SERVICOS DE INSTALACOES	(4.800,00)	0,00
610510801046	CUSTAS JUDICIAL	(14.195,02)	5.819,85
610510801047	VIAGENS -HOSPEDAGENS	(26.375,93)	(16.494,35)
610510801048	VIAGENS -PASSAGENS	(76.700,41)	(82.088,84)
610510801049	VIAGENS -REFEIÇÕES	(13.102,52)	(1.225,75)
610510801050	VIAGENS -LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(2.522,71)	(1.254,47)
610510801051	LICENÇA DE SOFTWARE	(205.691,23)	(318.139,26)
610510801099	OUTROS SERVICOS	(9,31)	0,00
610510810	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	26.086,93	652,13
610510810001	(-) CREDITOS DE PIS SOBRE GASTOS COM SERVICOS	4.653,34	116,33
610510810002	(-) CREDITOS DE COFINS SOBRE GASTOS COM SERVICOS	21.433,59	535,80
6105109	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	(4.911.223,42)	(602.577,06)
610510902	ALUGUEIS EM GERAL	(5.041.109,54)	(602.577,06)
610510902001	ALUGUEIS DE VEICULOS	(56.591,36)	(65.113,94)
610510902002	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	(147.462,03)
610510902003	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(240.352,25)	(248.220,55)
610510902004	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.462.009,01)	(74.768,25)
610510902007	ALUGUEIS DE TANQUES PARA ARMAZENAMENTO	(3.000.000,00)	0,00
610510902008	ALUGUEIS DE CAMINHOS TANQUES	(9.660,00)	(17.550,00)
610510902009	CONDOMINIO	(71.343,72)	(44.655,07)
610510902098	AMORTIZAÇÃO AVP ARRENDAMENTOS E IMOVEIS- ATIVO	(193.865,02)	0,00
610510902099	OUTROS ALUGUEIS	(7.288,18)	(4.807,22)
610510910	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	129.886,12	0,00
610510910001	(-) CREDITOS DE PIS SOBRE GASTOS COM ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	23.168,88	0,00
610510910002	(-) CREDITOS DE COFINS SOBRE GASTOS COM ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	106.717,24	0,00
6105110	SEGUROS	(4.003.751,01)	(4.139.099,96)
610511001	SEGUROS	(4.001.378,71)	(4.139.099,96)
610511001001	SEGURO DE RISCOS OPERACIONAIS	(3.792.986,34)	(3.987.086,58)
610511001002	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	(98.913,67)	(11.297,77)
610511001005	SEGURO PREDIAL	(1.187,92)	(401,84)

610511001008	SEGUROS D&O - DIRETORES	(108.290,78)	(140.313,77)
610511099	OUTROS	(2.372,30)	0,00
610511099099	OUTROS SEGUROS	(2.372,30)	0,00
6105112	PROVISAO	(39.142.100,32)	15.042.445,44
610511201	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(39.142.100,32)	15.097.777,08
610511202003	PROVISÃO PARA PERDA DE CLIENTES	(39.142.100,32)	15.097.777,08
610511202	PROVISAO PARA LITIGIOS TRABALHISTAS	0,00	(55.331,64)
610511202001	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	(55.331,64)
6105114	PERDAS NA ALIENACAO E DESATIVACAO DE BENS E DIREITOS	(115.113,36)	0,00
610511401	PERDAS NA ALIENACAO E DESATIVACAO	(115.113,36)	0,00
610511401003	PERDA DE ESTOQUES E MATERIAL EM DEPOSITO	(1.223,73)	0,00
610511401006	PERDA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	(2.000,00)	0,00
610511401099	OUTRAS PERDAS	(111.889,63)	0,00
6105115	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	82.965,84	160.839,02
610511501	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	82.965,84	160.839,02
610511501002	(-) RECUPERACAO DE ESTOQUE POR SOBRA DE INVENTARIO	82.965,84	160.839,02
6105116	TRIBUTOS	(1.935.898,67)	(2.115.843,18)
610511601	TRIBUTOS	(1.935.898,67)	(2.115.843,18)
610511601001	IPTU	(48.553,43)	(32.809,21)
610511601002	TAXA MUNICIPAL DE LICENCAS E FUNCIONAMENTO	(10,19)	0,00
610511601019	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	(1.041,14)	(386,14)
610511601022	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(144.683,71)	(23.345,49)
610511601039	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	(742.037,54)	(300,00)
610511601042	ITR	(6.300,00)	(6.300,00)
610511601044	CONTRIBUICAO ORGAO/ASSOC CLASSE	(84.921,37)	(89.824,93)
610511601046	SUFRAMA	(15.276,86)	(13.566,63)
610511601047	IMPOSTOS S/ IMPORTAÇÃO	0,00	(1.047,14)
610511601049	ICMS ANTECIPADO	(485.959,93)	(1.383.700,80)
610511601050	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	(1.401,52)	(674,26)
610511601051	PERDA DE IMPOSTOS A RECUPERAR	(723.269,51)	0,00
610511601052	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-ST	(530.868,88)	(536.776,79)
610511601099	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	848.425,41	(27.111,79)
6105117	DEPRECIACAO	(11.798.532,56)	(19.476.199,79)
610511701	DEPRECIACAO	(11.798.532,56)	(19.476.199,79)
610511701004	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(12.045,44)	(14.699,51)
610511701017	DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(11.786.487,12)	(19.461.500,28)
6105118	AMORTIZACAO	(35.426,75)	(35.201,76)
610511801	AMORTIZACAO	(35.426,75)	(35.201,76)
610511801003	AMORTIZACAO DE SOFTWARES	(35.426,75)	(35.201,76)
6105119	GASTOS DIVERSOS	10.054.680,24	(98.819,39)
610511902	CONSUMO PROPRIO DE ENERGIA	(4.637,08)	(4.979,42)
610511902001	CONSUMO PROPRIO DE ENERGIA	(4.637,08)	(4.979,42)
610511904	TAXAS BANCARIAS	(408,84)	(709,00)
610511904001	TARIFAS BANCARIAS	(171,34)	(19,00)
610511904099	OUTRAS TAXAS BANCARIAS	(237,50)	(690,00)
610511906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	(1.856,25)	0,00
610511906003	MULTAS DE INFRACAO FISCAL	(1.856,25)	0,00
610511910	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	10.082.772,54	0,00
610511910001	(-) CREDITOS DE PIS SOBRE OUTROS GASTOS	1.798.548,62	0,00
610511910002	(-) CREDITOS DE COFINS SOBRE OUTROS GASTOS	8.284.223,92	0,00
610511999	OUTROS	(21.190,13)	(93.130,97)

610511999002	REFEICOES E LANCHES	(7.803,36)	(10.027,49)
610511999003	BRINDES	(4.398,04)	(17.261,88)
610511999004	ESTAGIARIOS	(6.027,53)	(10.067,59)
610511999005	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA CCEE	(53.752,44)	(49.854,46)
610511999006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ONS	(21.710,23)	(19.041,93)
610511999007	EVENTOS	(17.068,48)	(55.778,24)
610511999009	(-) REEMBOLSO CONTRIBUICOES CCEE/ONS	89.569,95	68.900,62
6111	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.487.106,10	45.503.040,53
61111	ATIVIDADES NAO VINCULADAS À CONCESSAO DO SERVICO PUBLICO DE ENERGIA ELETRICA	24.487.106,10	45.503.040,53
6111121	DEMAIS RECEITAS E RENDAS	25.378.251,67	45.615.171,57
611112103	GANHOS NA ALIENACAO DE MATERIAIS	92.018,32	142.020,57
611112103001	GANHOS NA ALIENACAO DE MATERIAIS	92.018,32	142.020,57
611112199	OUTROS	25.286.233,35	45.473.151,00
611112199001	RECEITA DE VENDA DE RESIDUO SUCATA	19.462,50	32.258,00
611112199004	RECEITA DE VENDA DE RESIDUO DE ÓLEO	171.086,52	0,00
611112199005	RECEITA SOBRE PROCESSO DE SUB-ROGAÇÃO	25.095.684,33	45.440.893,00
6111130	(-) TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	(891.145,57)	(112.131,04)
611113001	(-) PIS	(158.961,09)	(6.610,22)
611113001001	(-) PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(158.961,09)	(6.610,22)
611113002	COFINS	(732.184,48)	(30.447,05)
611113002001	(-) COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(732.184,48)	(30.447,05)
611113004	ICMS	0,00	(75.073,77)
611113004001	(-) ICMS SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	(75.073,77)
6115	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	(10.156.516,96)	78.808,12
61151	ATIVIDADES NAO VINCULADAS À CONCESSÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA ELETRICA	(10.156.516,96)	78.808,12
6115133	OUTROS	(10.156.516,96)	78.808,12
611513301	PERDAS	(10.156.516,96)	78.808,12
611513301001	PROVISÃO PERDAS DE ESTOQUE OBSOLESCÊNCIA	(10.156.516,96)	78.808,12
63	RESULTADO FINANCEIRO	48.674.248,79	67.760.743,46
6301	RECEITAS FINANCEIRAS	188.860.345,89	172.288.828,19
63011	GERACAO	188.860.345,89	172.288.828,19
6301101	RECEITA COM APLICACOES FINANCEIRAS	3.695.267,06	12.287.509,92
630110101	RECEITA COM APLICACOES FINANCEIRAS	3.695.267,06	12.287.509,92
630110101001	RECEITA COM APLICACOES FINANCEIRAS	3.695.267,06	12.287.509,92
6301102	JUROS SOBRE DEPOSITOS VINCULADOS E PARTES RELACIONADAS	423.984,47	2.503.277,91
630110202	JUROS SOBRE PARTES RELACIONADAS	423.984,47	2.503.277,91
630110202001	RECEITA DE JUROS SOBRE PARTES RELACIONADAS	423.984,47	2.503.277,91
6301103	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	0,00	27.458.419,37
630110301	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	0,00	27.458.419,37
630110301002	RECEITA ACRESCIMOS FINANCEIROS CCEE	0,00	27.458.419,37
6301106	VARIACOES MONETARIAS	9.805.892,40	7.551.944,48
630110601	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	9.805.892,40	7.551.944,48
630110601001	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	7.924,39	22.062,44
630110601002	RECEITA DE ATUALIZACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS	9.797.968,01	7.529.882,04
6301111	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(4.474.635,15)	(2.275.568,78)
630111101	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(4.474.635,15)	(2.275.568,78)
630111101001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(625.486,63)	(318.090,26)
630111101002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(3.849.148,52)	(1.957.478,52)
6301199	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	179.409.837,11	124.763.245,29
630119901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	179.409.837,11	124.763.245,29

630119901001	DESCONTOS OBTIDOS	80.314.373,39	3.257,18
630119901004	RECEITA DE JUROS LEASING FINANCEIRO	6.315.171,08	5.346.199,93
630119901008	RECEITA DE LEASING	117.323.047,40	143.862.552,48
630119901009	(-) LEASING FINANCEIRO	(24.542.754,76)	(24.448.764,30)
6305	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(140.186.097,10)	(104.528.084,73)
63051	GERACAO	(140.186.097,10)	(104.528.084,73)
6305101	JUROS E VARIACAO MONETARIA - DIVIDA MOEDA NACIONAL	(136.197.771,35)	(87.003.768,33)
630510101	JUROS	(52.415.474,12)	(53.510.947,99)
630510101001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(49.699.656,67)	(53.150.152,12)
630510101005	JUROS SOBRE FORNECEDORES	(2.715.817,45)	(360.795,87)
630510102	VARIACAO MONETARIA	(82.054.849,75)	(31.774.538,68)
630510102001	VARIACAO MONETARIA SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(83.827.078,65)	(30.967.495,70)
630510102004	VARIACAO MONETARIA SOBRE FORNECEDOR	1.772.228,90	(807.042,98)
630510103	IOF COMISSOES E TAXAS	(323.809,23)	(314.643,35)
630510103001	IOF SOBRE DIVIDAS EM MOEDA NACIONAL	(293.862,21)	0,00
630510103002	IOF SOBRE PREMIOS E COMISSOES	0,00	(295.822,83)
630510103004	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(29.947,02)	(18.820,52)
630510104	CUSTO DE CAPTAÇÃO	(1.403.638,25)	(1.403.638,31)
630510104001	CUSTO DE CAPTAÇÃO CCBS	(1.403.638,25)	(1.403.638,31)
6305102	JUROS E VARIACAO MONETARIA - DIVIDA MOEDA ESTRANGEIRA	(1.198.765,64)	(60.403,52)
630510202	VARIACAO MONETARIA	(1.103.027,57)	(60.403,52)
630510202002	VARIACAO CAMBIAL S/ FORNECEDORE ESTRANGEIRO	(1.103.027,57)	(60.403,52)
630510203	IOF COMISSOES E TAXAS	(95.738,07)	0,00
630510203002	IOF S/ FORNECEDORES ESTRANGEIROS	(95.738,07)	0,00
6305103	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	(2.478.075,39)	(16.929.045,09)
630510301	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	(2.478.075,39)	(16.929.045,09)
630510301001	MULTAS E ACRESCIMOS SOBRE FORNECEDORES	(1.372.641,13)	(16.349.934,96)
630510301002	MULTAS E ACRESCIMOS FINANCEIROS CCEE	(253.082,02)	0,00
630510301003	MULTAS E ACRESCIMOS SOBRE TRIBUTOS	(852.352,24)	(579.110,13)
6305106	VARIACOES MONETARIAS	(16.673,91)	(584,08)
630510601	VARIACOES MONETARIAS	(16.673,91)	(584,08)
630510601001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVAS	(16.673,91)	(584,08)
6305111	ENCARGOS SETORIAIS	(256.413,65)	(499.950,18)
630511101	ENCARGOS SETORIAIS	(256.413,65)	(499.950,18)
630511101001	SELIC SOBRE P&D	(256.413,65)	(499.950,18)
6305199	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(38.397,16)	(34.333,53)
630519901	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(38.397,16)	(34.333,53)
630519901001	DESCONTOS CONCEDIDOS	(649,90)	(656,91)
630519901005	COMISSOES E GARANTIA	(6.600,96)	(11.984,93)
630519901006	TARIFAS BANCARIAS	(31.146,30)	(21.691,69)
4	Despesa	(7.950.598,57)	(1.764.881,31)
7	LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	(7.950.598,57)	(1.764.881,31)
75	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(7.950.598,57)	(1.764.881,31)
7501	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(7.950.598,57)	(1.764.881,31)
75011	GERACAO	(7.950.598,57)	(1.764.881,31)
7501101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL CORRENTE	(2.110.923,16)	(1.764.881,31)
750110101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL CORRENTE	(2.110.923,16)	(1.764.881,31)
750110101001	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL CORRENTE	(2.110.923,16)	(1.764.881,31)
7501102	(-) IMPOSTO DE RENDA CORRENTE	(5.839.675,41)	0,00
750110201	(-) IMPOSTO DE RENDA CORRENTE	(5.839.675,41)	0,00
750110201001	(-) IMPOSTO DE RENDA CORRENTE	(5.839.675,41)	(4.878.448,08)

750110201002	INCENTIVOS FISCAIS (SUDENE/SUDAM)	0,00	4.878.448,08
0	Resultado do Exercício	2.377.759,98	112.548.845,18